

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 323

Del 08 agosto 2013

Oggetto **Contratto di Servizio Prot. N.165 Rep.Cont. del 28/06/2011 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. - Liquidazione del saldo della rata trimestrale a titolo di acconto relativa al terzo trimestre 2012, di un acconto sulla rata trimestrale relativa al quarto trimestre 2012 e di un acconto sulla rata trimestrale relativa al primo trimestre 2013 a favore di Trenitalia S.p.A.**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Dirigente, nell'ambito della propria competenza¹, dispone:

- la liquidazione dell'importo di € 14.500.111,66 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.450.011,17, per un importo complessivo di € 15950.122,83, a titolo di:
 - saldo della compensazione economica per il servizio erogato nel terzo trimestre dell'anno 2012²;
 - acconto della compensazione economica per il servizio erogato nel quarto trimestre dell'anno 2012,
 - acconto della compensazione economica per il servizio erogato nel primo trimestre dell'anno 2013,

a favore di Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 - 20126 Milano (MI) – P.I. e C.F. 05403151003 - c/c IBAN: IT52 Y010 3001 6000 0000 6469 543 presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A;

- l'emissione del mandato di pagamento per € 10.835.039,33 e l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2012 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo³ (Impegno 2012/20), opportunamente conservati a residuo;
- l'emissione del mandato di pagamento per € 5.115.083,51 e l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2013 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo⁴ (Impegno 2013/5).

Motivazione

In data 28 giugno 2011 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A è stato stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., valevole dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.

Per l'annualità 2012 si è provveduto a:

- autorizzare⁵ Trenitalia S.p.A. alla produzione chilometrica relativa al programma di esercizio ferroviario in vigore a far data dal 11 dicembre 2011;
- accertare complessivamente € 65.965.936,11⁶ sulla risorsa del bilancio 2011 n. 2039220 "Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL" – cap. 9220/0 – per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale conferiti dalla Regione Piemonte all'Agenzia;
- impegnare⁷ complessivamente € 36.495.034,91 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.649.503,50, per complessivi € 40.144.538,41 per i servizi minimi ferroviari, sull'intervento del bilancio 2012 n. 1050103 "Prestazioni di servizi" – (cap. 530/70), a favore di Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 cap 00161 Roma (C.F./Partita I.V.A. n. 05403151003);
- liquidare⁸ l'importo di € 25.983.379,448 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 2.598.337,932, per un importo complessivo di € 28.581.717,380, a titolo di acconto della compensazione economica per il servizio erogato nell'anno 2012, di cui € 476.757,50 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 47.675,75, per un importo complessivo di € 524.433,25 a titolo di acconto della fattura n. 8101010204 del 22/10/2012, intestata: Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (MI), emessa per l'importo di € 11.829.160,33 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.182.916,03, per un importo complessivo di € 13.012.078,36 per i servizi di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 3° trimestre - anno 2012.

In data 13/11/2012 è pervenuta da Trenitalia S.p.A. la comunicazione⁹ circa la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e l'attribuzione della quota di risorse pari a € 9.747.643,06 liquidate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Il saldo da liquidare a riferimento della fattura n. 8101010204 del 22/10/2012, al netto della succitata quota ministeriale di € 9.747.643,06, è pari a € 2.490.909,14 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 249.090,91, per un importo complessivo di € 2.740.000,05.

In data 23/01/2013 è pervenuta la fattura n. 8101010218 del 15/01/2013, intestata: Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (MI), emessa per l'importo di € 9.463.328,27 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 946.332,83, per un importo complessivo di € 10.409.661,10, a titolo di acconto per i servizi di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 4° trimestre - anno 2012.

In data 24/05/2013¹⁰ il Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio n. 165 Rep. Cont. del 28/06/2011 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.P.A. ha definito le compensazioni a saldo per l'annualità 2012 a carico dell'Agenzia, pari a € 39.416.756,71 (importo comprensivo dell'iva), al netto delle detrazioni per servizi non resi e della quota ministeriale trasferita direttamente a Trenitalia S.p.A.

Considerato il valore delle compensazioni a carico dell'Agenzia per l'annualità 2012 e le liquidazioni effettuate allo stato, tenuto conto della disponibilità di cassa, si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga la liquidazione del saldo della fattura n. 8101010204 del 22/10/2012 come innanzi calcolato e la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 8101010218 del 15/01/2013 fino alla concorrenza di 7.359.126,61 oltre I.V.A. al 10%, pari a € 735.912,66, per un importo complessivo di € 8.095.039,27, a titolo di acconto per i servizi resi nel quarto

trimestre 2012 in attesa di nota di credito a pareggio dei documenti contabili, come definita in sede di Comitato Tecnico.

^^^^^^^^

Per l'annualità 2013 si è provveduto a:

- autorizzare¹¹ Trenitalia S.p.A. alla produzione chilometrica relativa al programma di esercizio ferroviario in vigore a far data dal 9 dicembre 2012;
- accertare¹² complessivamente € 77.489.006,70 sulla risorsa del bilancio 2013 n. 2039220 "Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL" – cap. 9220/0 – per il finanziamento dell'esercizio 2013 dei servizi di trasporto ferroviario di competenza dell'Agenzia;
- impegnare complessivamente € 33.350.527,17 per i servizi minimi ferroviari, sull'intervento del bilancio 2013 n. 1050103 "Prestazioni di servizi" – (cap. 530/70), a favore di Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 cap 00161 Roma (C.F./Partita I.V.A. n. 05403151003) – impegno 2013/5.

In data 24/04/2013 è pervenuta la fattura n. 8101004286 del 18/04/2013, intestata: Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (MI), emessa per l'importo di € 13.119.609,89 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.311.960,99, per un importo complessivo di € 14.431.570,88, a titolo di acconto per i servizi di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 1° trimestre - anno 2013.

Considerato che la disponibilità di cassa residua per la liquidazione ed il pagamento delle fatture per l'annualità 2013 è pari a € 5.115.083,51, si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento del acconto della fattura n. 8101004286 del 18/04/2013, fino a concorrenza dell'importo di € 4.650.075,92 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 465.007,59, per un importo complessivo di € 5.115.083,51.

Attenzione

Ai sensi della Circolare n. 22 del 29/07/2008, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oggetto: DM 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Chiarimenti", gli uffici dell'Agenzia non devono eseguire gli adempimenti previsti dal succitato articolo per erogare le compensazioni economiche a favore di Trenitalia S.p.A. poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

Dal DURC richiesti in data 26/04/2013 e 15/05/2013 per Trenitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009, allo stato la Società risulta in regola con i versamenti dei premi ed accessori.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 08 agosto 2013

-
- ¹ Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; art. 35 "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n°3/2 nella seduta del 29/9/2005; Ordine di Servizio 3/2008, oggetto: Delega temporanea di competenza.
 - ² Riferimento Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. del 28 giugno 2011 stipulato tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A.
 - ³ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 264 del 28/06/2011, n.411 del 21/11/2012 e n. 443 del 5/12/2012.
 - ⁴ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 264 del 28/06/2011.
 - ⁵ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 499 del 09/12/2012.
 - ⁶ Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n. 554 del 30/12/2011, n. 56 del 7/2/2012 e n.483 del 20/12/2012.
 - ⁷ Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n. 264 del 28/06/2011, n. 411 del 21/11/2012 e n.443 del 5/12/2012.
 - ⁸ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 109 del 18/03/2013 e n. 263 del 26/06/2013.
 - ⁹ Riferimento nota prot. TRNIT-DAFC.AB\P\2012\0054069 del 05/11/2012 del Responsabile di Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo – Amministrazione e Bilancio, protocollata in arrivo al n.5581/2012.
 - ¹⁰ Riferimento Verbale del 24/05/2013 del Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio n. 165 Rep. Cont. del 28/06/2011 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.P.A, protocollo N.3264/2013 del 07/06/2013, conservato agli Atti dell'Agenzia.
 - ¹¹ Riferimento Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 523 del 27/12/2012.
 - ¹² Riferimento Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 498 del 20/12/2012.